

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2024 年度）

一、预算部门名称：苏州市体育竞赛管理中心

二、年度履职目标完成情况：

2024 年，市竞管中心加快工作节奏，积极培育和打造高水平赛事，全力做好赛事监管服务保障，为我市体育竞赛高质量赋质赋能，助推经济发展。（一） 赛事数量全省领先今年，我市继续发挥办赛的整体优势，积极申办各级各类赛事，举办省级及以上体育赛事 134 项次，其中国际、洲际比赛 10 项次，全国比赛 70 项次，省级比赛 54 项次，办赛数量和质量在全省始终保持领先。1. 精心谋划高端赛事。2024 长三角国际田径钻石赛（上海/苏州）是世界田联下属水平最高、影响力最大、覆盖全球的顶级 A 类田径系列赛事。在长三角一体化发展国家战略指引下，本次赛事采用沪苏联合办赛的形式，是探索区域体育一体化发展的具体实践，为沪苏两地建立长效合作机制，促进资源整合共享等方面提供了体育样板。比赛坚持“政府主导、部门协同、企业执行”的办赛模式，灵活运用“核心部门抓统筹、相关部门抓保障”的工作机制，得到了世界田联、国家体育总局、中国田径协会和省体育局等多方赞誉。2. 推动多彩群众赛事。苏州市第十六届运动会为期 7 个月，共分学生部和成年部 12 个组别，开展 164 项次比赛。作为全民性综合运动会，为了扩大参与面，本届市运会在竞赛组别和项目设置上进行了调整和优化，增设退役军人组，学生部增设魔方、滑板、射箭、拳击等推广类项目，成年部增设桨板、电子竞技、飞镖等一些市民喜闻乐见的时尚运动项目。参赛人群涵盖了大中小學生、职工、外企员工、残疾人、老年人、退役军人等各类人群，参赛人数近 2.5 万人。2024 苏州马拉松暨大运河马拉松系列赛（苏州站）于 4 月 14 日鸣枪起跑，赛道途径工业园区、姑苏区、高新区核心路段和重要地标，在参赛过程中，广大跑者既能感受苏州水陆并行的城市魅力，又能感受到古典与现代交相辉映的城市特色。3. 培育特色品牌赛事。足球氛围更加热烈。第一届江苏足球发展重点城市对抗赛苏州市代表队以两回合总比分 1:0 战胜了南京市代表队获得冠军；2024 赛季苏州东吴继续征战中甲战场；多组别多年龄段的重点城市组青少年足球赛事落地苏州；

2024 杯小学生足球大会吸引了来自全国各地的上千名足球少年；苏州第二届大学生足球联赛继续打响，赛事得到了各高校的积极响应。传统赛事发展稳固。吴江继续承办国际攀联世界杯攀岩赛、环太湖国际公路自行车赛和同里杯中国围棋天元赛；太仓再次举办世界田联竞走赛；国际男子职业网球挑战赛、贝贝杯青少年足球赛事继续在张家港火热开赛。时尚赛事打响品牌。今年着重在户外越野、低空经济等方向发力，举办金鸡湖帆船赛、中国家庭帆船赛、桨板公开赛、水上运动越野赛等一批水上赛事，举办中国无人机竞速联赛、高尔夫球巡回赛等时尚特色赛事。（二）赛事多元融合发展贯彻落实“体育赛事进景区、进街区、进商圈”活动和“跟着赛事去旅行”活动，鼓励赛事与文化、旅游等产业融合发展，扩大赛事辐射面。2024 苏州 100 城市越野赛作为国际越野跑协会认证赛事，备受社会各界关注。赛事路线以太湖山水为主体，将苏州独特的山水人文景观与越野赛的激情挑战完美融合。赛事积极响应号召，联合市文广旅局和同程旅游，以体育赛事融合自然风光、历史文化与旅游体验，精心策划“跟着赛事去旅行”专属体验，为用户提供集苏州热门景区门票预订、精选酒店预订、高铁预订、旅游管家服务于一体的服务。2024 一湖两州公路自行车赛苏州站以“骑遇太湖，骑聚两州”为主题，以“自行车运动+深度文化旅游”为定位，将苏湖两地独特的山水人文景观与自行车赛的激情挑战完美融合。赛道路线以太湖山水为主体，串联起岛屿风光、古建民居及丰富的民俗风情，让参赛者在骑行中感受苏州的婉约与壮美。（三）赛事经济活力彰显围绕赛事流量带动经济增量目标，2024 年我市体育赛事拉动相关投资和消费超 30 亿元，线上线下观赛参赛人数超 600 万人次。2024 长三角国际田径钻石赛（上海/苏州）共吸引现场观众 16265 人，实现票房 252 万元，其中省外观众占比超 40%，票房和观众人数均创国内钻石联赛新纪录。赛事当日，赛场商圈内酒店消费人数占全市比重为 8.85%，较 3 月周末日均水平上升 2.53%；受赛事影响，全市日均消费人数较去年上升 13.60%，消费金额上升 15.85%。赛事带动了酒店、商场、旅游等消费，更赋能了城市经济发展。2024 苏州马拉松赛事期间，全市景区累计接待游客 91.71 万人次，日均 30.57 万人次，较去年同期上升 2.60%，较 2023 年全年日均游客量上升 32.28%。本届赛事邀请第三方评估公司对赛事期间的消费进行评估，估算直接经济效益约 1.56 亿元，间接经济效益中赛事产出效应共计 4.69 亿元，税收效应共计 1340.92 万元，拉动就业效应共计 1835 个。今年我市及各县级市、区积极举办马拉松赛事，共举办马拉松赛事 12 项，估算直接带动消费约 8 亿元，间接经济效益约 20 亿元。

三、部门（单位）概况

1. 主要职能：(1)草拟全市体育竞赛规划和相关政策。(2)承担我市承办省级以上体育竞赛目录的编制工作并组织实施。(3)参与重大体育竞赛申办和组织工作。参与省以上有关体育竞赛的投标活动；承办省级以上体育竞赛和市级综合性运动会；指导和监督全市承办省级以上体育竞赛。(4)筹集和管理体育竞赛经费。2. 组织架构：竞管中心内设 3 个职能部门，分别为办公室、市场开发部、综合部、竞赛管理部。3. 人员情况：竞管中心 2024 年初事业编制数为 11 人，实有人数 10 人。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

本年度支出总预算资金 951.2 万元包括：1. 基本支出 335.75 万元 2. 项目支出 615.45 万元 市立项目 1 个为大型赛事补贴 600 万元，经常性项目 4 个，为党团活动经费 1 万元，伙食费 7.53 万元，公务出国 4.4 万元，体检费 2.52 万元。本年度实际支出金额 943.36 万元包括：1. 基本支出 333.17 万元 2. 项目支出 610.19 万元 市立项目 1 个为大型赛事补贴 600 万元，经常性项目 4 个，包括党团活动经费 0.14 万元，伙食费 7.53 万元，公务出国 0 万元，体检费 2.52 万元。整体支出执行率 99.18%。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。绩效目标与产出的数量指标、质量指标关联性和可操作性不强，部分指标难以量化，缺乏可衡量性和可实现性。（二）改进的方向和具体措施。设定绩效目标时兼顾重要性与综合性原则，对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标，对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评价结果根据主管局统一安排进行公开。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	951.2	0	951.2	943.36	99.18%
基本支出	335.75		335.75	333.17	99.23%
项目支出	615.45		615.45	610.19	99.15%
大型赛事补贴	600		600	600	100.00%
公务出国	4.4		4.4	0	0.00%
伙食费	7.53		7.53	7.53	100.00%
党团活动经费	1		1	0.14	14.00%
体检费	2.52		2.52	2.52	100.00%

八、年度重点任务

	任务名称	完成情况
--	------	------

对应部门主要职责		
草拟全市体育竞赛规划和相关政策	草拟全市体育竞赛规划和相关政策	自年初起，在局机关带领下，市竞管中心认真起草指导意见草案，设计目标任务、开展广泛调研论证，吸收采纳各方面意见，不断完善，最终形成《苏州市关于进一步加强体育赛事活动管理的指导意见》，对体育赛事活动的制度化、标准化、规范化建设起到有效推动作用。
承担我市承办省级以上体育竞赛目录的编制工作并组织实施	承担我市承办省级以上体育竞赛目录的编制工作并组织实施	今年，我市继续发挥办赛的整体优势，积极申办各级各类赛事，举办省级及以上体育赛事 134 项次，其中国际、洲际比赛 10 项次，全国比赛 70 项次，省级比赛 54 项次，办赛数量和质量在全省始终保持领先。
筹集和管理体育竞赛经费	筹集和管理体育竞赛经费	全年大型赛事补贴 600 万元，全部用于赛事支出。
指导和监督全市承办省级以上体育竞赛	指导和监督全市承办省级以上体育竞赛	全市共选派 16 名体育骨干，参加省体育赛事活动指导员岗位知识培训班学习，全年完成 36 项次体育赛事指导选派工作。

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	中长期规划制定健全性	健全	健全	制定中长期规划	0%	

		工作计划制定健全性	健全	健全	制定年度工作计划	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效指标内容	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	绩效指标内容	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算批复	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算批复	0%	
	过程	非税收入管理合规性	合规	合规	收入管理制度	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预决算信息公开	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	基础信息完整	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	资金管理制度	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理制度	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	收入管理制度	0.00%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产管理制度	0.00%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产管理制度	0%	

		资产管理制度健全性	健全	健全	资产管理制度	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	项目管理制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目管理制度	0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人事管理制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	人事管理制度	0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	人事管理制度	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	组织建设	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	业务学习与培训	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	纪检监察	0%	
		非税收入预算完	>=100	≥ 100	账务数据		

	成率	成率					
		支付进度符合率	=100%	100%	账务数据	0.00%	
		“三公经费”变动率	<=0%	0%	账务数据	0%	
		结转结余率	=0%	0%	账务数据	0%	
		预算偏差率	<=10%	≤ 10%	账务数据		
		预算调整率	=0%	0%	账务数据	0%	
		预算执行率	=100%	100%	账务数据	0.00%	
		政府采购执行率	=100%	100%	账务数据	0.00%	
		公用经费控制率	<=100%	≤ 100%	账务数据		
	效益	带动全市完成其他赛事	=80 项	80 项	赛事完成情况	0.00%	
		赛事带动直接经济收入	=1 亿	1 亿	赛事经济收入情况	0.00%	
		赛事监管职能持续发挥	较显著	显著	赛事监管文件	100%	
	满意度	参赛人员满意度	>=90	90	参赛人员满意	0.00%	

	履职	完成本年度赛事	=6 项	6 项	赛事完成情况	0.00%	
		完成竞赛规划	完成	完成	赛事规划文件	0%	
		完成体育竞赛目 录编制	完成	完成	赛事目录文件	0%	
		带动社会完成其 他赛事	=25 项	25 项	赛事目录文件	0.00%	